

## Compte de résultat global avec année N-1

du 01/01/2020 au 31/12/2020

N° des comptes	CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	N° des comptes	PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020
60	ACHATS	43 213,07 €	34 788,88 €	70	PRESTATION DE SERVICE	291 011,78 €	304 790,66 €
	Alimentation Boisson	9 650,67 €	5 992,92 €		Participation des familles	212 520,35 €	180 370,00 €
	Fournitures d'activites	7 606,17 €	3 828,12 €		CAF PSO	29 264,76 €	26 953,20 €
	Combustibles Carburant Eau Electricite	938,50 €	254,26 €		CAF PSU	42 535,37 €	94 833,00 €
	Fournitures d'entretien	5 474,12 €	14 399,21 €		Aides aux temps libres CAF	- €	
	Fournitures diverses	19 543,61 €	10 314,37 €		Part. associations MAD personnel	- €	
61	SERVICES EXTERIEURS	83 786,10 €	98 851,53 €		Vente de marchandises	6 347,00 €	- 1 593,00 €
	Sous traissance repas	53 761,84 €	44 988,81 €		CAF ASRE	- €	
	Loyers et charges locatives s locaux	21 234,67 €	44 844,00 €		MSA PSU PSO	- €	
	Locations	3 613,47 €	3 444,59 €		Participations diverses	344,30 €	4 227,46 €
	Entretien et réparation	2 062,30 €	2 260,26 €	74	SUBVENTION D'EXPLOITATION	260 098,40 €	330 919,89 €
	Prime d'assurance	1 539,49 €	1 603,64 €		Commune de L'Hôpital du Grosbois	21 597,00 €	21 485,00 €
	Documentation generale	1 574,33 €	- €		Commune d'Etalans	130 947,81 €	160 208,00 €
	Abonnement vivre mieux	- €			Commune de Fallersans	10 052,00 €	10 022,00 €
	Frais de colloques, séminaires	- €			Syndicat Intercommunal du Plateau de La Barèche	2 200,65 €	2 197,00 €
					MSA Franche-Comté	1 500,00 €	1 500,00 €
					Subventions diverses	12 578,00 €	4 735,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	78 206,26 €	43 383,75 €		SIS	43 290,98 €	59 918,74 €
	Programme pedagogique	41 437,51 €	23 969,71 €				
	Transport collectif	4 362,40 €	600,00 €				
	Hebergement	2 784,72 €					
	MAD de personnel	19 018,58 €	9 122,26 €				
	Frais de deplacement	1 466,30 €	483,00 €				
	Honoraires	4 547,42 €	4 182,14 €				
	Frais de structure	4 589,33 €	4 999,75 €				
	Cotisations diverses	- €					
					Subventions Conseil départemental	- €	2 417,00 €
					Dir. Général cohésion sociale	- €	
63	IMPOTS ET TAXES	356,42 €	890,82 €		Subventions CAF	35 358,00 €	68 437,15 €
	Taxe sur salaire	- €	500,00 €		Subventions intercommunales	2 573,96 €	
	Taxes diverses	356,42 €	390,82 €		GIE IMPA	- €	
				75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 672,56 €	4 644,16 €
64	FRAIS DE PERSONNEL	341 094,30 €	445 802,31 €		Fr cotisations différents échelons	4 389,00 €	4 380,00 €
	Remuneration du personnel	336 382,64 €	432 385,31 €		Produits divers de gest. courante	- €	
	Formation du personnel	3 507,00 €	11 624,00 €		UDAF Fds spécial	283,56 €	264,16 €
	Medecine du travail, mutuelle,...	1 030,00 €	1 793,00 €			- €	
	Charges de personnel	- €		76	PRODUITS FINANCIERS	612,48 €	422,35 €
					Produits financiers	612,48 €	422,35 €
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 238,35 €	4 095,30 €	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 488,96 €	5 299,88 €
	Fr cotisations différents échelons	3 014,55 €	4 095,30 €		Produits exceptionnels	101,97 €	230,38 €
	Pertes sur créances irrécouvrables	0,80 €			Produits sur exercices antérieurs	14 335,47 €	2 835,47 €
	Cotisations UDAF	223,00 €			Produits des cessions d'él. actifs	- €	
	Charges diverses de gest. courante	- €			Quote part de sub. équipement	4 051,52 €	2 234,03 €
66	CHARGES FINANCIERES	- €	- €			- €	
	Interets des emprunts	- €	- €	78	REPRISE D'AMORTISSEMENTS	60,63 €	2 044,06 €
	Agios	- €	- €		Reprises sur provisions	60,63 €	2 044,06 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 085,05 €	4 417,10 €				
	Charges exceptionnelles	254,27 €	181,96 €				
	Charges sur exercices antérieurs	8 830,78 €	4 235,14 €	79	TRANSFERTS DE CHARGES	23 740,42 €	65 319,94 €
	VNC des éléments actifs cedes	- €	- €		Transfert de charges Chorum CPAM	6 818,64 €	11 255,80 €
68	DOTATIONS	4 391,50 €	14 263,13 €		Transfert de charges financières	- €	
	Dotation aux amortissements	4 391,50 €	5 539,87 €		Transfert de charges exceptionnelles	- €	
	Provisions départ en retraite	- €			Autres transferts de charges d'exploitation	16 921,78 €	54 064,14 €
	Provisions risques et charges	- €	8 723,26 €				
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES	- €	- €				
	Impots sur les intérêts	- €					
	TOTAL	563 371,05 €	646 492,82 €		TOTAL	598 685,23 €	713 440,94 €

66 948,12 €